

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
65	36425689	3161

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2015 год

Сокращенное фирменное
наименование кредитной
организации (наименование ее
филиала)

ПАО "Банк"Екатеринбург"

Почтовый адрес

620014 г.Екатеринбург ул.8-е Марта,13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	тыс. руб.	
			Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		316086	208470
1.1.1	проценты полученные		1051002	969226
1.1.2	проценты уплаченные		-549704	-517904
1.1.3	комиссии полученные		343838	264036
1.1.4	комиссии уплаченные		-63624	-66821
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	-4170
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-38	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7820	7693
1.1.8	прочие операционные доходы		14529	16666
1.1.9	операционные расходы		-445780	-443589
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-41957	-16667
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-885479	492954
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		33605	133501
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	1246965
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-532300	1467033
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-89894	-20139
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-9855	3039
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-230773	-2367586
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-1150
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-56262	31291
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-569393	701424
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-22043	-531157
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		685645	22
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-390032	-799850
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		71285	15497
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-52490	-58757
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19267	12681
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		311632	-1361564
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0

3.4	Выплаченные дивиденды		0	-1
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-1
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		23782	87409
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-233979	-572732
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10	1627971	2200703
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	1393992	1627971

Президент
С.Н.Викторов

И.о. Главного бухгалтера
Е.А.Адрианова
М.П.

Зам. начальника Управления бухгалтерского учета
и отчетности
О.С.Бабичева

Телефон: 377-66-55

01.03.2016

